

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2024-068

东鹏饮料(集团)股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年7月15日（星期一）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月10日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体高管、监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年7月16日